

**§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman**

Bolagsstämman förklarades öppnad av Lars Lannfelt, som hälsade alla välkomna.

Mårten Steen utsågs till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt Jan Mattsson att föra protokollet.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning, bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 3. Godkännande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes.

**§ 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Sedan det upplysts om att samtliga aktieägare godkänt att stämman hålls utan iakttagande av de i bolagsordningen angivna bestämmelserna konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

**§ 5. Val av en eller två justeringsmän**

Pär Gellerfors och Hanna Laudon utågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

**§ 6. Fastställande av nya arvoden till styrelsen**

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå enligt följande:

- till Wenche Rolfsen med 425.000 kronor för innevarande mandatperiod intill nästa årsstämma,
- till Ivar Verner med 237.500 kronor för innevarande mandatperiod intill nästa årsstämma,

- till Eugen Steiner för uppdraget som styrelseledamot med 200 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma, samt
- till Lars Lannfelt för uppdraget som styrelseledamot med 200 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma.

Det antecknas att årsstämman den 31 maj 2017 beslutade att styrelsearvode om 200 000 kronor per år ska utgå till var och en icke av bolaget anställd ledamot, vilket innebär att arvode också utgår till Hans Ekelund med 200 000 kronor för innevarande mandatperiod intill nästa årsstämma.

Det antecknas vidare att årsstämman den 31 maj 2017 beslutade att

- arvode om 40 000 kronor per år ska utgå till var och en icke av bolaget anställd ledamot av ersättningsutskottet, samt
- arvode om 60 000 kronor per år ska utgå till var och en icke av bolaget anställd ledamot av revisionsutskottet.

## **§ 7. Val av ny styrelseledamot samt ny styrelseordförande**

Beslutades att till ny styrelseledamot, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, utse Eugen Steiner.

Beslutades att till ny styrelseordförande, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, utse Wenche Rolfsen.

Antecknades att styrelsen meddelat att den inom sig avser att utse Ivar Verner till vice styrelseordförande.

Antecknades att styrelsen därmed kommer att ha följande sammansättning:

Wenche Rolfsen (ordförande)  
Ivar Verner (vice ordförande)  
Hans Ekelund  
Pär Gellerfors  
Lars Lannfelt  
Eugen Steiner

## **§ 8. Stämmans avslutande**

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

---

*Signaturer på nästa sida*

Vid protokollet

---

Jan Mattsson

Justeras

---

Mårten Steen  
(ordförande)

---

Pär Gellerfors

---

Hanna Laudon